

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/10/21 al 31/10/21

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	947,935,852.17	175,871,423.05	172,039,482.45	951,767,792.77
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	115,440,456.40	174,975,532.27	168,091,739.99	122,324,248.68
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	82,609,948.94	62,215,162.32	58,340,123.86	86,484,987.40
1111-0000-0000-0000	Efectivo	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	81,970,948.94	62,215,162.32	58,340,123.86	85,845,987.40
1112-0100-0000-0000	Bancos	81,970,948.94	62,215,162.32	58,340,123.86	85,845,987.40
1112-0100-0010-0000	Banorte	81,970,948.94	62,215,162.32	58,340,123.86	85,845,987.40
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	3,699,880.30	35,422,015.44	35,625,434.78	3,496,460.96
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	3,716,378.53	11,830,665.77	14,021,581.56	1,525,462.74
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	31,316.45	7,661,847.65	7,662,151.70	31,012.40
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	18,081,446.26	2,200,000.00	348.00	20,281,098.26
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	49,866,401.18	160,184.15	0.01	50,026,585.32
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	2,729,702.51	1,430,236.11	30,117.55	4,129,821.07
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,503.41	0.00	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	45,083.12	0.00	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	10,962.18	1.20	290.00	10,673.38
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	3,555,275.00	0.00	0.00	3,555,275.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536	10,000.00	2,106,127.00	600,119.00	1,516,008.00
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885	10,000.00	1,404,085.00	400,081.26	1,014,003.74
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	24,885,558.65	110,754,018.04	107,659,585.47	27,979,991.22
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	68,727,940.83	67,323,855.83	1,404,085.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	65,123,855.83	65,123,855.83	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	65,123,855.83	65,123,855.83	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	65,123,855.83	65,123,855.83	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	65,123,855.83	65,123,855.83	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	1,404,085.00	0.00	1,404,085.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur	0.00	1,404,085.00	0.00	1,404,085.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	9,008,434.91	36,386,856.56	34,679,821.06	10,715,470.41
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,992,546.77	29,345,809.09	28,712,990.50	2,625,365.36
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	900,274.44	8,879,377.36	8,848,842.82	930,808.98
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	86,092.57	1,904,780.94	1,877,136.85	113,736.66
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	19,922.00	19,922.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	30,810.00	30,810.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	426,575.95	1,110,090.26	1,182,947.00	353,719.21
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	218,942.07	542,129.21	498,502.65	262,568.63
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	47,243.49	2,066,607.00	2,048,793.05	65,057.44
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	84,381.53	1,448,416.32	1,455,303.00	77,494.85
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	37,038.83	1,600,618.63	1,579,425.27	58,232.19
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	130,273.00	130,273.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	25,730.00	25,730.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,042,016.24	10,396,232.86	9,800,691.72	1,637,557.38
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	17,933.07	951,471.84	928,155.61	41,249.30
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	18,989.29	96,882.00	104,275.00	11,596.29
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	139.68	1,765,241.64	1,711,958.04	53,423.28
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	9,813.00	9,813.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	10,420.00	10,420.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	35,970.00	35,970.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	23,984.00	23,984.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	157,571.00	157,571.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandezCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	152,725.29	1,100,969.00	1,073,952.00	179,742.29
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	172,402.25	1,025,489.56	1,190,058.84	7,832.97
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico Guadalupe 1CAJA 317	149,230.23	663,372.21	515,720.00	296,882.44
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	18,925.00	18,925.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	61.76	777,012.10	777,002.35	71.51
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	29,077.14	1,740,256.75	1,730,946.23	38,387.66
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	146,311.62	820,367.08	584,500.00	382,178.70
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	204,846.04	734,278.37	570,110.00	369,014.41
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	87,179.87	464,209.31	357,330.65	194,058.53
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	50,256.09	2,803,873.02	2,797,130.11	56,999.00
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	50,256.09	2,602,439.59	2,595,696.68	56,999.00
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	201,433.43	201,433.43	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	20,099.00	20,099.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	20,099.00	20,099.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	7,246,226.85	7,246,226.85	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	7,246,226.85	7,246,226.85	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	7,015,888.14	7,041,047.47	5,966,830.56	8,090,105.05
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popular Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	6,804,203.30	1,035,816.00	0.00	7,840,019.30
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	5,267,075.18	775,081.00	0.00	6,042,156.18
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	1,431,716.12	246,741.00	0.00	1,678,457.12
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	105,412.00	13,994.00	0.00	119,406.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombrero (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	49,175.96	3,176,122.28	3,176,506.28	48,791.96
1124-0200-0300-0001	Oxxo	290.01	3,175,880.28	3,176,170.29	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	48,885.95	242.00	335.99	48,791.96
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,339,370.17	1,339,370.17	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,339,370.17	1,339,370.17	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	32,605.00	5,469.00	18,442.00	19,632.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	32,605.00	5,469.00	18,442.00	19,632.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	129,903.88	1,484,270.02	1,432,512.11	181,661.79
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	129,903.88	1,484,270.02	1,432,512.11	181,661.79
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	67,314.99	67,314.99	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	67,314.99	67,314.99	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,752.09	4,752.09	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	62,562.90	62,562.90	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,865,123.74	5,571,905.66	5,588,593.59	15,848,435.81
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,865,123.74	5,571,905.66	5,588,593.59	15,848,435.81
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,865,123.74	5,571,905.66	5,588,593.59	15,848,435.81
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	395,796.42	2,458,812.12	2,815,136.16	39,472.38
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,773,158.09	2,773,158.09	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,523,378.41	0.00	0.00	1,523,378.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	2,483,784.18	0.00	0.00	2,483,784.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	974,147.46	0.00	0.00	974,147.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	6,735,200.81	0.00	0.00	6,735,200.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	3,752,915.84	339,871.11	0.00	4,092,786.95
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-99.38	64.34	299.34	-334.38
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	7,944,948.81	2,006,351.91	2,092,030.66	7,859,270.06
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	7,944,948.81	2,006,351.91	2,092,030.66	7,859,270.06
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	291,496.73	124,212.32	116,165.15	299,543.90
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	13,924.97	27,154.28	28,834.99	12,244.26
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	968,482.41	4,890.60	83,918.69	889,454.32
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,110,591.23	590,829.18	679,586.55	4,021,833.86
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	2,039,998.77	264,874.51	336,003.59	1,968,869.69
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,313.56	610,915.79	612,052.75	71,176.60
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	95,678.61	55,885.05	21,013.62	130,550.04
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	352,462.53	327,590.18	214,455.32	465,597.39
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	832,495,395.77	895,890.78	3,947,742.46	829,443,544.09
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,964,154,311.09	862,231.60	0.00	1,965,016,542.69
1231-0000-0000-0000	Terrenos	8,180,708.73	0.00	0.00	8,180,708.73
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	6,085,146.75	0.00	0.00	6,085,146.75
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	25,541,477.19	0.00	0.00	25,541,477.19
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	11,337,122.74	0.00	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	7,117,159.36	0.00	0.00	7,117,159.36
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	14,204,354.45	0.00	0.00	14,204,354.45

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,914,386.78	0.00	0.00	3,914,386.78
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	969,509.65	0.00	0.00	969,509.65
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,658,227.49	0.00	0.00	1,658,227.49
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,350,448.62	0.00	0.00	1,350,448.62
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,271,294.54	0.00	0.00	5,271,294.54
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,040,487.37	0.00	0.00	1,040,487.37
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,930,432,125.17	862,231.60	0.00	1,931,294,356.77
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,930,432,125.17	862,231.60	0.00	1,931,294,356.77
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	177,022,982.79	0.00	0.00	177,022,982.79
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	119,994,738.80	0.00	0.00	119,994,738.80
1234-0610-0200-0001	Pozos	14,398,339.91	0.00	0.00	14,398,339.91
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,549,857.00	0.00	0.00	7,549,857.00
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	95,968,278.87	0.00	0.00	95,968,278.87
1234-0610-0200-0004	Casetas	505,225.23	0.00	0.00	505,225.23
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,573,037.79	0.00	0.00	1,573,037.79
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	101,645,376.00	0.00	0.00	101,645,376.00
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	83,510,180.05	0.00	0.00	83,510,180.05
1234-0620-0200-0001	Pozos	15,265,207.96	0.00	0.00	15,265,207.96
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,314,277.96	0.00	0.00	4,314,277.96
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	58,203,472.27	0.00	0.00	58,203,472.27
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,111,272.71	0.00	0.00	2,111,272.71
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,615,949.15	0.00	0.00	3,615,949.15
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	146,551,646.92	0.00	0.00	146,551,646.92
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	112,976,498.64	0.00	0.00	112,976,498.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,682,151.50	0.00	0.00	11,682,151.50
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	10,770,145.32	0.00	0.00	10,770,145.32
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	87,127,297.99	0.00	0.00	87,127,297.99
1234-0630-0200-0004	Casetas	468,894.09	0.00	0.00	468,894.09
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,928,009.74	0.00	0.00	2,928,009.74
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	279,174,525.99	0.00	0.00	279,174,525.99
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	183,042,338.60	0.00	0.00	183,042,338.60
1234-0640-0200-0001	Tanques	23,181,876.86	0.00	0.00	23,181,876.86
1234-0640-0200-0002	Redes	149,331,403.73	0.00	0.00	149,331,403.73
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,509,644.48	0.00	0.00	4,509,644.48
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,562,770.75	0.00	0.00	5,562,770.75
1234-0640-0200-0005	Casetas	456,642.78	0.00	0.00	456,642.78
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	97,087,312.90	0.00	0.00	97,087,312.90
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	50,209,838.58	0.00	0.00	50,209,838.58
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,509,402.71	0.00	0.00	3,509,402.71
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	8,373,160.54	0.00	0.00	8,373,160.54
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,960,882.36	0.00	0.00	3,960,882.36

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,079,606.54	0.00	0.00	3,079,606.54
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,963,414.49	0.00	0.00	1,963,414.49
1234-0650-0200-0006	Picones	561,298.93	0.00	0.00	561,298.93
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	231,030.50	0.00	0.00	231,030.50
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	328,769.19	0.00	0.00	328,769.19
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	302,661.98	0.00	0.00	302,661.98
1234-0650-0200-0010	San Miguel	368,077.49	0.00	0.00	368,077.49
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	200,340.30	0.00	0.00	200,340.30
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	15,813,166.53	0.00	0.00	15,813,166.53
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,036,676.73	0.00	0.00	1,036,676.73
1234-0650-0200-0014	La Escondida	14,259.63	0.00	0.00	14,259.63
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	484,225.10	0.00	0.00	484,225.10
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	8,435,506.75	0.00	0.00	8,435,506.75
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,547,358.81	0.00	0.00	1,547,358.81
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	678,163,905.22	0.00	0.00	678,163,905.22
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas Alcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	252,264,928.07	0.00	0.00	252,264,928.07
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0220-0000	Colectores	205,005,763.03	0.00	0.00	205,005,763.03
1234-0660-0220-0001	General	22,434,970.81	0.00	0.00	22,434,970.81
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	34,903,567.05	0.00	0.00	34,903,567.05
1234-0660-0220-0003	Picones	3,473,145.85	0.00	0.00	3,473,145.85
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	30,054,197.20	0.00	0.00	30,054,197.20
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,921,176.58	0.00	0.00	7,921,176.58
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,789,991.73	0.00	0.00	7,789,991.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	8,683,593.53	0.00	0.00	8,683,593.53
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	591,107.55	0.00	0.00	591,107.55
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	486,345.42	0.00	0.00	486,345.42
1234-0660-0220-0010	El Bote	28,988,586.05	0.00	0.00	28,988,586.05
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,961,154.94	0.00	0.00	1,961,154.94
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,699,170.23	0.00	0.00	2,699,170.23
1234-0660-0220-0013	Limantur	10,435,470.96	0.00	0.00	10,435,470.96
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,983,623.10	0.00	0.00	1,983,623.10
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	12,681,904.76	0.00	0.00	12,681,904.76
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	25,412,632.94	0.00	0.00	25,412,632.94
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,444,194.99	0.00	0.00	1,444,194.99
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,368,703.64	0.00	0.00	1,368,703.64
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,692,225.70	0.00	0.00	1,692,225.70
1234-0660-0230-0000	Emisores	7,157,670.26	0.00	0.00	7,157,670.26
1234-0660-0230-0001	General	1,385,081.72	0.00	0.00	1,385,081.72
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,772,588.54	0.00	0.00	5,772,588.54
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	29,330,336.20	0.00	0.00	29,330,336.20
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	7,663,305.66	0.00	0.00	7,663,305.66
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,523,176.15	0.00	0.00	4,523,176.15
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	17,143,854.39	0.00	0.00	17,143,854.39
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	356,131,516.16	0.00	0.00	356,131,516.16
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	63,835,100.02	0.00	0.00	63,835,100.02
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	22,275,546.08	0.00	0.00	22,275,546.08
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	20,128,863.84	0.00	0.00	20,128,863.84
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	7,385,076.28	0.00	0.00	7,385,076.28
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	143,884,229.29	0.00	0.00	143,884,229.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,885,736.43	0.00	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	33,998,492.86	0.00	0.00	33,998,492.86
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	122,215,464.87	0.00	0.00	122,215,464.87
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	34,913,687.59	0.00	0.00	34,913,687.59
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	6,067,858.14	0.00	0.00	6,067,858.14
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	1,335,562.66	0.00	0.00	1,335,562.66
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	61,945,300.61	862,231.60	0.00	62,807,532.21
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	862,231.60	0.00	45,215,664.67
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	862,231.60	0.00	1,882,331.18
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	17,591,867.54	0.00	0.00	17,591,867.54
1234-0680-0200-0001	Pozos	401,429.42	0.00	0.00	401,429.42
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,689,362.61	0.00	0.00	1,689,362.61
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	11,620,562.52	0.00	0.00	11,620,562.52
1234-0680-0200-0004	Casetas	110,739.15	0.00	0.00	110,739.15
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,769,773.84	0.00	0.00	3,769,773.84
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,924,572.80	0.00	0.00	29,924,572.80
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,962,054.21	0.00	0.00	3,962,054.21
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,618,780.57	0.00	0.00	1,618,780.57
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	279,068.93	0.00	0.00	279,068.93
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,368,460.00	0.00	0.00	1,368,460.00
1234-0690-0200-0004	Casetas	125,483.32	0.00	0.00	125,483.32
1234-0690-0200-0005	Tanques	570,261.39	0.00	0.00	570,261.39
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,784,985.78	0.00	0.00	2,784,985.78
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada Yusa Costo Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	97,779,701.79	33,659.18	0.00	97,813,360.97
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	12,680,396.51	4,856.16	0.00	12,685,252.67
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,438,588.57	0.00	0.00	1,438,588.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,090,634.40	0.00	0.00	1,090,634.40
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	347,954.17	0.00	0.00	347,954.17
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	99,015.31	0.00	0.00	99,015.31
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	84,575.81	0.00	0.00	84,575.81
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	14,439.50	0.00	0.00	14,439.50
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	10,693,540.02	4,856.16	0.00	10,698,396.18
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	8,862,731.64	4,856.16	0.00	8,867,587.80
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,830,808.38	0.00	0.00	1,830,808.38
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	449,252.61	0.00	0.00	449,252.61
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	393,427.02	0.00	0.00	393,427.02
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	55,825.59	0.00	0.00	55,825.59
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	279,179.66	0.00	0.00	279,179.66
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	199,750.66	0.00	0.00	199,750.66
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	175,206.18	0.00	0.00	175,206.18
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,544.48	0.00	0.00	24,544.48
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	79,429.00	0.00	0.00	79,429.00
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	60,831.23	0.00	0.00	60,831.23
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	18,597.77	0.00	0.00	18,597.77
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,157,556.10	0.00	0.00	4,157,556.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,142,894.40	0.00	0.00	4,142,894.40
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,580,282.13	0.00	0.00	2,580,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,562,612.27	0.00	0.00	1,562,612.27
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	14,661.70	0.00	0.00	14,661.70
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	339.20	0.00	0.00	339.20
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	43,657,215.84	0.00	0.00	43,657,215.84
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	42,652,217.98	0.00	0.00	42,652,217.98
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	31,475,918.33	0.00	0.00	31,475,918.33
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	11,176,299.65	0.00	0.00	11,176,299.65
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	827,771.24	0.00	0.00	827,771.24
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	772,793.22	0.00	0.00	772,793.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	54,978.02	0.00	0.00	54,978.02
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	177,226.62	0.00	0.00	177,226.62
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,137.60	0.00	0.00	124,137.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	53,089.02	0.00	0.00	53,089.02
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	37,005,353.68	28,803.02	0.00	37,034,156.70
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	23,199,352.55	0.00	0.00	23,199,352.55
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	17,505,350.75	0.00	0.00	17,505,350.75
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,694,001.80	0.00	0.00	5,694,001.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,610,089.44	10,176.78	0.00	3,620,266.22
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,885,773.30	10,176.78	0.00	2,895,950.08
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	724,316.14	0.00	0.00	724,316.14
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	544,088.43	9,240.00	0.00	553,328.43
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	532,067.05	9,240.00	0.00	541,307.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	12,021.38	0.00	0.00	12,021.38
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	1,095,952.59	9,386.24	0.00	1,105,338.83
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	942,906.24	9,386.24	0.00	952,292.48
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	153,046.35	0.00	0.00	153,046.35
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	8,555,870.67	0.00	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	8,555,870.67	0.00	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	7,068,130.91	0.00	0.00	7,068,130.91
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,487,739.76	0.00	0.00	1,487,739.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	4,620,574.50	0.00	0.00	4,620,574.50
1251-0000-0000-0000	Software	4,620,574.50	0.00	0.00	4,620,574.50
1251-0100-0000-0000	Software	4,620,574.50	0.00	0.00	4,620,574.50
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,234,059,191.61	0.00	3,947,742.46	-1,238,006,934.07
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-13,930,540.85	0.00	28,342.80	-13,958,883.65
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-4,032,893.71	0.00	28,342.80	-4,061,236.51
1261-0100-0100-0001	Edificios	-4,032,893.71	0.00	28,342.80	-4,061,236.51
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-9,897,647.14	0.00	0.00	-9,897,647.14
1261-0100-0200-0001	Edificios	-9,897,647.14	0.00	0.00	-9,897,647.14
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,152,772,822.95	0.00	3,237,286.43	-1,156,010,109.38
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,152,772,822.95	0.00	3,237,286.43	-1,156,010,109.38
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-141,635,053.26	0.00	148,346.43	-141,783,399.69
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-33,859,734.72	0.00	148,346.43	-34,008,081.15
1262-0610-0100-0001	Pozos	-6,213,040.79	0.00	34,593.27	-6,247,634.06
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,806,346.44	0.00	5,714.78	-1,812,061.22
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-25,338,237.27	0.00	106,551.84	-25,444,789.11
1262-0610-0100-0004	Casetas	-253,337.38	0.00	1,368.36	-254,705.74
1262-0610-0100-0005	Tanques	-248,772.84	0.00	118.18	-248,891.02
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-107,775,318.54	0.00	0.00	-107,775,318.54
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,648,654.46	0.00	0.00	-11,648,654.46
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-7,055,864.47	0.00	0.00	-7,055,864.47
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-87,124,160.96	0.00	0.00	-87,124,160.96
1262-0610-0200-0004	Casetas	-381,849.43	0.00	0.00	-381,849.43
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,564,789.22	0.00	0.00	-1,564,789.22
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-97,003,259.46	0.00	21,831.49	-97,025,090.95
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,094,511.88	0.00	21,831.49	-15,116,343.37
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,910,341.56	0.00	21,276.97	-4,931,618.53
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-643,985.33	0.00	189.45	-644,174.78
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-376,681.99	0.00	365.07	-377,047.06
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-81,908,747.58	0.00	0.00	-81,908,747.58
1262-0620-0200-0001	Pozos	-13,707,870.90	0.00	0.00	-13,707,870.90
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,297,824.93	0.00	0.00	-4,297,824.93
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-58,203,472.27	0.00	0.00	-58,203,472.27
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,083,630.33	0.00	0.00	-2,083,630.33
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,615,949.15	0.00	0.00	-3,615,949.15
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-135,347,599.12	0.00	72,689.10	-135,420,288.22
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-27,454,605.97	0.00	72,689.10	-27,527,295.07
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,603,288.21	0.00	19,111.22	-4,622,399.43
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,614,607.56	0.00	22,392.48	-4,637,000.04
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,681,295.73	0.00	30,918.85	-17,712,214.58
1262-0630-0100-0004	Casetas	-105,201.75	0.00	202.58	-105,404.33
1262-0630-0100-0005	Tanques	-450,212.72	0.00	63.97	-450,276.69
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-107,892,993.15	0.00	0.00	-107,892,993.15
1262-0630-0200-0001	Pozos	-10,115,670.16	0.00	0.00	-10,115,670.16
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,754,340.58	0.00	0.00	-8,754,340.58
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,647,839.69	0.00	0.00	-85,647,839.69
1262-0630-0200-0004	Casetas	-452,011.49	0.00	0.00	-452,011.49
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,923,131.23	0.00	0.00	-2,923,131.23

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-219,815,373.35	0.00	262,853.92	-220,078,227.27
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-59,256,639.04	0.00	262,853.92	-59,519,492.96
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,792,887.53	0.00	7,290.76	-4,800,178.29
1262-0640-0100-0002	Redes	-50,027,528.54	0.00	234,120.68	-50,261,649.22
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,275,955.43	0.00	19,442.09	-3,295,397.52
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,034,614.22	0.00	1,638.84	-1,036,253.06
1262-0640-0100-0005	Casetas	-125,653.32	0.00	361.55	-126,014.87
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-160,558,734.31	0.00	0.00	-160,558,734.31
1262-0640-0200-0001	Tanques	-22,621,113.97	0.00	0.00	-22,621,113.97
1262-0640-0200-0002	Redes	-129,269,288.72	0.00	0.00	-129,269,288.72
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,827,191.44	0.00	0.00	-2,827,191.44
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,415,770.10	0.00	0.00	-5,415,770.10
1262-0640-0200-0005	Casetas	-425,370.08	0.00	0.00	-425,370.08
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-67,267,474.42	0.00	154,284.10	-67,421,758.52
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-29,346,140.66	0.00	154,284.10	-29,500,424.76
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,948,659.44	0.00	14,761.96	-1,963,421.40
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-6,325,547.27	0.00	47,219.44	-6,372,766.71
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-604,786.76	0.00	205.78	-604,992.54
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,115,349.18	0.00	5,186.20	-1,120,535.38
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,362.35	0.00	25.44	-84,387.79
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-93,715.92	0.00	394.22	-94,110.14
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-67,555.43	0.00	136.40	-67,691.83
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-59,043.66	0.00	102.19	-59,145.85
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,548.39	0.00	29.95	-57,578.34
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,829,764.79	0.00	49,080.48	-10,878,845.27
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-882,411.01	0.00	8,352.87	-890,763.88
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,547.61	0.00	24.17	-6,571.78
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-276,915.71	0.00	1,078.29	-277,994.00
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,332,466.69	0.00	21,536.00	-5,354,002.69
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,188,596.45	0.00	6,150.71	-1,194,747.16
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-37,921,333.76	0.00	0.00	-37,921,333.76
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,439,652.02	0.00	0.00	-2,439,652.02
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-4,394,327.95	0.00	0.00	-4,394,327.95
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,946,323.28	0.00	0.00	-3,946,323.28
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,079,606.54	0.00	0.00	-3,079,606.54
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,487,194.23	0.00	0.00	-1,487,194.23
1262-0650-0200-0006	Picones	-558,996.39	0.00	0.00	-558,996.39
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-198,048.44	0.00	0.00	-198,048.44
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-315,959.41	0.00	0.00	-315,959.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-293,824.77	0.00	0.00	-293,824.77
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-365,378.07	0.00	0.00	-365,378.07
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-200,340.30	0.00	0.00	-200,340.30
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-11,860,140.42	0.00	0.00	-11,860,140.42
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-464,648.86	0.00	0.00	-464,648.86
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-12,881.20	0.00	0.00	-12,881.20
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-414,962.39	0.00	0.00	-414,962.39
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,905,168.95	0.00	0.00	-6,905,168.95
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-983,880.54	0.00	0.00	-983,880.54
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-332,616,044.91	0.00	1,455,843.53	-334,071,888.44
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-202,857,021.14	0.00	1,455,843.53	-204,312,864.67
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,794,342.95	0.00	53,068.79	-6,847,411.74
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,794,342.95	0.00	53,068.79	-6,847,411.74
1262-0660-0120-0000	Colectores	-162,488,484.70	0.00	1,123,117.16	-163,611,601.86
1262-0660-0120-0001	General	-5,160,695.77	0.00	17,133.69	-5,177,829.46
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-28,674,949.30	0.00	182,127.39	-28,857,076.69
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,159,789.13	0.00	23,873.62	-3,183,662.75
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-26,785,365.73	0.00	192,879.52	-26,978,245.25
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,991,113.63	0.00	49,356.53	-7,040,470.16
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,965,294.67	0.00	49,994.01	-7,015,288.68
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,730,137.79	0.00	55,728.90	-7,785,866.69
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-552,026.41	0.00	4,092.99	-556,119.40
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-454,190.64	0.00	3,367.59	-457,558.23
1262-0660-0120-0010	El Bote	-25,523,619.62	0.00	179,255.15	-25,702,874.77
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,741,335.07	0.00	11,709.63	-1,753,044.70
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,160,601.86	0.00	12,666.16	-2,173,268.02
1262-0660-0120-0013	Limantur	-8,358,009.08	0.00	48,969.62	-8,406,978.70
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,761,993.49	0.00	11,991.62	-1,773,985.11
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-11,289,435.75	0.00	81,388.95	-11,370,824.70
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-20,346,471.68	0.00	119,798.18	-20,466,269.86
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,286,438.75	0.00	9,188.85	-1,295,627.60
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,567,603.42	0.00	31,291.51	-1,598,894.93
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,979,412.91	0.00	38,303.25	-2,017,716.16
1262-0660-0130-0000	Emisores	-6,062,643.43	0.00	40,945.57	-6,103,589.00
1262-0660-0130-0001	General	-1,136,643.72	0.00	8,126.75	-1,144,770.47
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,925,999.71	0.00	32,818.82	-4,958,818.53
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-27,511,550.06	0.00	238,712.01	-27,750,262.07
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,966,661.62	0.00	58,149.30	-7,024,810.92
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-4,083,603.86	0.00	31,264.93	-4,114,868.79
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-16,461,284.58	0.00	149,297.78	-16,610,582.36
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-129,759,023.77	0.00	0.00	-129,759,023.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	0.00	-6,639,837.75
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	0.00	-6,639,837.75
1262-0660-0220-0000	Colectores	-108,771,897.96	0.00	0.00	-108,771,897.96
1262-0660-0220-0001	General	-20,920,685.27	0.00	0.00	-20,920,685.27
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-17,908,748.81	0.00	0.00	-17,908,748.81
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,479,560.13	0.00	0.00	-1,479,560.13
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-13,477,637.77	0.00	0.00	-13,477,637.77
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,627,898.88	0.00	0.00	-3,627,898.88
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-3,505,496.28	0.00	0.00	-3,505,496.28
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,889,285.06	0.00	0.00	-3,889,285.06
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-256,934.75	0.00	0.00	-256,934.75
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-211,398.14	0.00	0.00	-211,398.14
1262-0660-0220-0010	El Bote	-13,350,854.35	0.00	0.00	-13,350,854.35
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-945,930.40	0.00	0.00	-945,930.40
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,505,237.27	0.00	0.00	-1,505,237.27
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,822,992.80	0.00	0.00	-5,822,992.80
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-944,645.40	0.00	0.00	-944,645.40
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-5,680,084.23	0.00	0.00	-5,680,084.23
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-14,145,345.07	0.00	0.00	-14,145,345.07
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-653,257.53	0.00	0.00	-653,257.53
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-195,268.39	0.00	0.00	-195,268.39
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-250,637.43	0.00	0.00	-250,637.43
1262-0660-0230-0000	Emisores	-3,515,766.81	0.00	0.00	-3,515,766.81
1262-0660-0230-0001	General	-703,874.79	0.00	0.00	-703,874.79
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,811,892.02	0.00	0.00	-2,811,892.02
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-10,831,521.25	0.00	0.00	-10,831,521.25
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,933,343.11	0.00	0.00	-2,933,343.11
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,899,733.98	0.00	0.00	-1,899,733.98
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-5,998,444.16	0.00	0.00	-5,998,444.16
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-130,520,469.73	0.00	872,856.05	-131,393,325.78
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-29,938,823.18	0.00	143,149.58	-30,081,972.76
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-19,922,860.77	0.00	143,149.58	-20,066,010.35
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-10,015,962.41	0.00	0.00	-10,015,962.41
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-10,085,591.77	0.00	43,895.27	-10,129,487.04
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,516,403.72	0.00	43,895.27	-6,560,298.99
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,569,188.05	0.00	0.00	-3,569,188.05
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-44,228,381.48	0.00	378,495.31	-44,606,876.79
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-34,493,479.69	0.00	378,495.31	-34,871,975.00
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-9,734,901.79	0.00	0.00	-9,734,901.79
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-44,578,252.22	0.00	291,015.76	-44,869,267.98
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-32,591,611.03	0.00	291,015.76	-32,882,626.79
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-11,986,641.19	0.00	0.00	-11,986,641.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,689,421.08	0.00	16,300.13	-1,705,721.21
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,348,704.21	0.00	16,300.13	-1,365,004.34
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-340,716.87	0.00	0.00	-340,716.87
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-23,207,444.05	0.00	149,771.74	-23,357,215.79
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-16,991,041.05	0.00	149,771.74	-17,140,812.79
1262-0680-0100-0001	Pozos	-380,270.45	0.00	3,513.68	-383,784.13
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,631,498.35	0.00	14,489.36	-1,645,987.71
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-11,216,666.05	0.00	98,686.26	-11,315,352.31
1262-0680-0100-0004	Casetas	-104,902.19	0.00	969.29	-105,871.48
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,657,704.01	0.00	32,113.15	-3,689,817.16
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-6,216,403.00	0.00	0.00	-6,216,403.00
1262-0680-0200-0001	Pozos	-137,645.69	0.00	0.00	-137,645.69
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-588,422.30	0.00	0.00	-588,422.30
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,117,714.52	0.00	0.00	-4,117,714.52
1262-0680-0200-0004	Caseta	-37,971.22	0.00	0.00	-37,971.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,334,649.27	0.00	0.00	-1,334,649.27
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-5,182,751.78	0.00	89,426.46	-5,272,178.24
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-4,595,587.01	0.00	89,426.46	-4,685,013.47
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,865,124.54	0.00	36,160.66	-1,901,285.20
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-329,282.34	0.00	6,316.68	-335,599.02
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,580,724.52	0.00	31,197.93	-1,611,922.45
1262-0690-0100-0004	Casetas	-147,585.98	0.00	2,843.42	-150,429.40
1262-0690-0100-0005	Tanques	-672,869.63	0.00	12,907.77	-685,777.40
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-587,164.77	0.00	0.00	-587,164.77
1262-0690-0200-0001	Pozos	-243,420.20	0.00	0.00	-243,420.20
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-41,767.32	0.00	0.00	-41,767.32
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-197,943.69	0.00	0.00	-197,943.69
1262-0690-0200-0004	Casetas	-18,684.44	0.00	0.00	-18,684.44
1262-0690-0200-0005	Tanques	-85,349.12	0.00	0.00	-85,349.12
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-177,352.87	0.00	9,383.61	-186,736.48
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-175,261.75	0.00	9,383.61	-184,645.36
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-175,261.75	0.00	9,383.61	-184,645.36
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-2,091.12	0.00	0.00	-2,091.12
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-2,091.12	0.00	0.00	-2,091.12
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-64,264,593.56	0.00	596,902.16	-64,861,495.72
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-9,259,004.45	0.00	115,104.47	-9,374,108.92
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-904,903.45	0.00	5,560.36	-910,463.81
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-583,243.13	0.00	5,560.36	-588,803.49
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-321,660.32	0.00	0.00	-321,660.32
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-41,046.08	0.00	638.75	-41,684.83
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-28,821.89	0.00	638.75	-29,460.64
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-12,224.19	0.00	0.00	-12,224.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-8,138,667.83	0.00	105,820.47	-8,244,488.30
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,341,543.70	0.00	105,820.47	-6,447,364.17
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,797,124.13	0.00	0.00	-1,797,124.13
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-174,387.09	0.00	3,084.89	-177,471.98
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-138,678.49	0.00	3,084.89	-141,763.38
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-35,708.60	0.00	0.00	-35,708.60
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-249,563.01	0.00	2,327.00	-251,890.01
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-181,637.84	0.00	1,667.96	-183,305.80
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-158,596.20	0.00	1,667.96	-160,264.16
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-23,041.64	0.00	0.00	-23,041.64
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-67,925.17	0.00	659.04	-68,584.21
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-49,598.90	0.00	659.04	-50,257.94
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-18,326.27	0.00	0.00	-18,326.27
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,108,370.00	0.00	1,008.71	-4,109,378.71
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,104,633.26	0.00	770.00	-4,105,403.26
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,542,523.18	0.00	770.00	-2,543,293.18
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,562,110.08	0.00	0.00	-1,562,110.08
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumental medico y de laboratorio	-3,736.74	0.00	238.71	-3,975.45
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-3,700.00	0.00	238.71	-3,938.71
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-36.74	0.00	0.00	-36.74
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-29,501,577.70	0.00	287,242.49	-29,788,820.19
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-29,051,930.44	0.00	276,542.40	-29,328,472.84
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-18,033,730.19	0.00	276,542.40	-18,310,272.59
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-11,018,200.25	0.00	0.00	-11,018,200.25
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-318,643.92	0.00	9,439.88	-328,083.80
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-263,666.60	0.00	9,439.88	-273,106.48
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-54,977.32	0.00	0.00	-54,977.32
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-131,003.34	0.00	1,260.21	-132,263.55
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-80,955.29	0.00	1,260.21	-82,215.50
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-50,048.05	0.00	0.00	-50,048.05
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-16,648,933.63	0.00	141,621.64	-16,790,555.27
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-13,541,673.94	0.00	108,603.16	-13,650,277.10
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-8,335,517.53	0.00	108,603.16	-8,444,120.69
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-5,206,156.41	0.00	0.00	-5,206,156.41
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-2,229,277.02	0.00	19,673.17	-2,248,950.19
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,661,561.42	0.00	19,673.17	-1,681,234.59
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-567,715.60	0.00	0.00	-567,715.60
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-65,573.70	0.00	4,508.27	-70,081.97
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-60,641.19	0.00	4,508.27	-65,149.46
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-4,932.51	0.00	0.00	-4,932.51
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-812,408.97	0.00	8,837.04	-821,246.01
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-663,482.41	0.00	8,837.04	-672,319.45

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-148,926.56	0.00	0.00	-148,926.56
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-4,497,144.77	0.00	49,597.85	-4,546,742.62
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-4,497,144.77	0.00	49,597.85	-4,546,742.62
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-3,372,632.04	0.00	49,597.85	-3,422,229.89
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-1,124,512.73	0.00	0.00	-1,124,512.73
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-3,091,234.25	0.00	85,211.07	-3,176,445.32
1265-0000-0100-0000	Software	-3,091,234.25	0.00	85,211.07	-3,176,445.32
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-25,762,257.57	43,657,132.94	43,378,620.26	-25,483,744.89
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-25,762,257.57	43,657,132.94	43,378,620.26	-25,483,744.89
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-25,762,257.57	43,657,132.94	43,378,620.26	-25,483,744.89
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-84,367.00	14,313,880.92	14,266,084.72	-36,570.80
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	-32,127.60	7,288,173.02	7,241,382.22	14,663.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	-32,127.60	7,288,173.02	7,241,382.22	14,663.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-52,239.40	58,450.41	57,445.01	-51,234.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-52,239.40	58,450.41	57,445.01	-51,234.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	977,303.72	977,303.72	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	73,505.59	73,505.59	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	705,967.79	705,967.79	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	46,718.64	46,718.64	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	151,111.70	151,111.70	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,775,732.17	3,775,732.17	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,479,463.35	1,479,463.35	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,133,954.30	1,133,954.30	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,162,314.52	1,162,314.52	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	2,193,609.81	2,193,609.81	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	503,682.17	503,682.17	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,689,927.64	1,689,927.64	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	20,611.79	20,611.79	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	20,611.79	20,611.79	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-5,342,171.83	21,636,893.18	18,880,860.42	-2,586,139.07
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,261,670.88	3,923,467.79	2,326,715.91	-1,664,919.00
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,261,670.88	3,923,467.79	2,326,715.91	-1,664,919.00
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,466,634.17	16,103,893.95	15,514,911.20	-877,651.42
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,466,634.17	16,103,893.95	15,514,911.20	-877,651.42
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-613,866.78	1,609,531.44	1,039,233.31	-43,568.65
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-613,866.78	1,609,531.44	1,039,233.31	-43,568.65
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-20,335,718.74	7,706,358.84	10,231,675.12	-22,861,035.02
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,326,958.19	1,935,576.50	2,352,542.20	-2,743,923.89
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-969,741.91	970,099.57	967,140.33	-966,782.67
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-6,365.74	6,366.00	6,211.61	-6,211.35
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-561,899.13	7,855.41	587,470.60	-1,141,514.32
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	-56,927.74	166,161.56	109,233.82	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	-31,500.00	94,500.00	63,000.00	0.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	-5,988.29	17,964.87	11,976.58	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	-5,568.00	16,704.00	11,136.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	-2,714.18	8,232.54	5,488.36	30.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-92,042.34	169,742.76	77,700.42	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	-36,186.69	114,750.35	78,563.66	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	-1,927.26	5,781.78	3,854.52	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	-1,839.71	5,519.13	3,679.42	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0023	Cuota IsssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	-28,669.60	86,008.80	57,339.20	0.00
2117-0100-0000-0024	Isssstezac Crédito Tienda	-2,774.74	8,524.05	5,749.31	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	-5,062.00	15,186.00	10,124.00	0.00
2117-0100-0000-0027	Descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-492,117.68	160,870.67	297,458.12	-628,705.13
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	-22,512.74	66,298.73	43,785.99	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	6,561.78	6,561.78	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	-2,038.50	6,115.50	4,077.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-1,081.94	1,083.00	741.48	-740.42
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	-44,522.32	4,289,542.70	4,289,542.70	-44,522.32
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,795,134.61	3,795,134.61	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	494,408.09	494,408.09	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	-44,522.32	0.00	0.00	-44,522.32
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-17,964,238.23	1,481,239.64	3,589,590.22	-20,072,588.81
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-17,964,238.23	1,481,239.64	2,455,635.92	-18,938,634.51
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	1,133,954.30	-1,133,954.30
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-922,158,931.40	381,961,331.84	386,071,785.12	-926,269,384.68
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,517.20	0.00	0.00	-917,175,517.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,517.20	0.00	0.00	-917,175,517.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-917,175,517.20	0.00	0.00	-917,175,517.20
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-4,983,414.20	381,961,331.84	386,071,785.12	-9,093,867.48
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-25,927,080.92	61,291,266.25	65,487,398.28	-30,123,212.95
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-25,927,080.92	61,291,266.25	65,487,398.28	-30,123,212.95
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	291,485,787.03	22,638.00	22,638.00	291,485,787.03
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,195,301.95	0.00	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,357,858.38	0.00	0.00	56,357,858.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	50,080,860.19	0.00	0.00	50,080,860.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	-14,047,948.56	22,638.00	22,638.00	-14,047,948.56
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-328,422,665.29	0.00	0.00	-328,422,665.29
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-327,040,687.48	0.00	0.00	-327,040,687.48
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,381,977.81	0.00	0.00	-1,381,977.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	57,880,544.98	2,092,030.66	2,006,351.91	57,966,223.73
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-40,371,153.78	2,092,030.66	2,006,351.91	-40,285,475.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-339,629,654.61	27,506,586.67	65,198,937.57	-377,322,005.51
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-314,946,352.56	27,467,480.67	61,328,721.22	-348,807,593.11
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-314,946,352.56	27,467,480.67	61,328,721.22	-348,807,593.11
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-314,946,352.56	27,467,480.67	61,328,721.22	-348,807,593.11
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-157,560,641.24	27,467,480.67	44,534,591.12	-174,627,751.69
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-157,560,641.24	27,467,480.67	44,534,591.12	-174,627,751.69
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-360,107,203.90	0.00	41,992,340.57	-402,099,544.47
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-282,543,743.99	0.00	32,707,183.55	-315,250,927.54
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-46,518,893.75	0.00	5,346,072.50	-51,864,966.25
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-14,421,945.55	0.00	1,680,628.87	-16,102,574.42
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-16,468,277.26	0.00	2,208,942.56	-18,677,219.82
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-154,343.35	0.00	49,513.09	-203,856.44
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	225,312,947.91	27,467,480.67	365,879.42	252,414,549.16
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	225,312,947.91	27,467,480.67	365,879.42	252,414,549.16
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-15,862,974.09	0.00	1,686,570.00	-17,549,544.09
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-13,383,544.06	0.00	1,452,397.78	-14,835,941.84
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-2,030,297.25	0.00	200,789.13	-2,231,086.38
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-426,526.06	0.00	29,913.31	-456,439.37
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-22,606.72	0.00	3,469.78	-26,076.50
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-6,903,411.16	0.00	489,801.13	-7,393,212.29
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-6,345,410.38	0.00	416,018.01	-6,761,428.39
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-347,187.35	0.00	23,579.00	-370,766.35
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-64,069.00	0.00	831.00	-64,900.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-133,315.00	0.00	45,526.00	-178,841.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-13,429.43	0.00	3,847.12	-17,276.55
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-37,019,862.35	0.00	3,196,093.26	-40,215,955.61
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-5,083,813.19	0.00	386,524.59	-5,470,337.78
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-4,935,719.77	0.00	469,986.49	-5,405,706.26
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-126,615.97	0.00	19,227.70	-145,843.67
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-21,105,982.53	0.00	1,783,879.80	-22,889,862.33
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-5,767,730.89	0.00	536,474.68	-6,304,205.57
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1500-0000	Otras aportaciones y Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-72,324,385.80	0.00	8,438,437.45	-80,762,823.25
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-72,324,385.80	0.00	8,438,437.45	-80,762,823.25
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-56,807,561.64	0.00	6,586,011.19	-63,393,572.83
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-9,272,748.43	0.00	1,067,705.94	-10,340,454.37
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,872,224.02	0.00	335,349.84	-3,207,573.86
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-3,371,851.71	0.00	449,370.48	-3,821,222.19
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,802,977.93	0.00	168,207.51	-1,971,185.44
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-709,678.92	0.00	68,294.81	-777,973.73
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-74,620.27	0.00	6,059.50	-80,679.77
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-9,930.34	0.00	1,394.96	-11,325.30
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,346.56	0.00	0.00	-1,346.56
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,007,401.84	0.00	92,458.24	-1,099,860.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-2,019,363.50	0.00	0.00	-2,019,363.50
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-2,019,363.50	0.00	0.00	-2,019,363.50
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-4,357,965.80	0.00	486,860.89	-4,844,826.69
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-249,876.80	0.00	15,033.92	-264,910.72
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-30,219.54	0.00	3,355.50	-33,575.04
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-117,607.89	0.00	10,469.16	-128,077.05
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-29,164.27	0.00	2,550.18	-31,714.45
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,215,429.13	0.00	372,520.51	-3,587,949.64
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-8,706.64	0.00	22,207.77	-30,914.41
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-4,424.35	0.00	536.88	-4,961.23
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-141,358.46	0.00	0.00	-141,358.46
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-1,751.09	0.00	0.00	-1,751.09
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-100,252.86	0.00	32,651.82	-132,904.68
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-5,759.88	0.00	2,018.10	-7,777.98
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-434,537.49	0.00	23,321.12	-457,858.61
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	1,910.70	-1,910.70
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	-14,413.78	0.00	0.00	-14,413.78
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-2,567.07	0.00	285.23	-2,852.30
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	-1,896.55	0.00	0.00	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-38,958,403.37	0.00	4,485,932.33	-43,444,335.70
4178-0700-0100-0000	Multas	-2,002,079.08	0.00	247,527.10	-2,249,606.18
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,531,774.61	0.00	204,090.40	-1,735,865.01

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-58,371.94	0.00	1,344.30	-59,716.24
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-49,221.81	0.00	11,093.56	-60,315.37
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-9,410.06	0.00	0.00	-9,410.06
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-6,081.58	0.00	13,415.70	-19,497.28
4178-0700-0100-0006	Multas	-347,219.08	0.00	17,583.14	-364,802.22
4178-0700-0200-0000	Recargos	-25,915,645.25	0.00	2,877,075.29	-28,792,720.54
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-23,349,065.33	0.00	2,631,317.15	-25,980,382.48
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,499,074.39	0.00	150,896.64	-1,649,971.03
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-639,009.25	0.00	75,687.67	-714,696.92
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-428,496.28	0.00	19,173.83	-447,670.11
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-8,865,268.98	0.00	1,093,007.39	-9,958,276.37
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-8,289,575.96	0.00	1,019,471.83	-9,309,047.79
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-452,841.94	0.00	55,100.49	-507,942.43
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-78,352.48	0.00	9,938.96	-88,291.44
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-44,498.60	0.00	8,496.11	-52,994.71
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-8,194.00	0.00	271.50	-8,465.50
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,167,216.06	0.00	268,051.05	-2,435,267.11
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-902,752.57	0.00	18,598.66	-921,351.23
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-874,957.73	0.00	16,660.92	-891,618.65
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-763,734.08	0.00	0.00	-763,734.08
4178-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-100,763.94	0.00	16,660.92	-117,424.86
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-10,459.71	0.00	0.00	-10,459.71
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-27,794.84	0.00	1,937.74	-29,732.58
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-23,325.95	0.00	1,371.20	-24,697.15
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-4,468.89	0.00	566.54	-5,035.43
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-21,545,275.00	0.00	3,604,085.00	-25,149,360.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-3,545,275.00	0.00	1,404,085.00	-4,949,360.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	-3,545,275.00	0.00	1,404,085.00	-4,949,360.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	-3,545,275.00	0.00	0.00	-3,545,275.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	1,404,085.00	-1,404,085.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-18,000,000.00	0.00	2,200,000.00	-20,200,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-18,000,000.00	0.00	2,200,000.00	-20,200,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-18,000,000.00	0.00	2,200,000.00	-20,200,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-3,138,027.05	39,106.00	266,131.35	-3,365,052.40
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-1,072,152.56	0.00	160,185.34	-1,232,337.90
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O	-1,072,152.56	0.00	160,185.34	-1,232,337.90
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-1,072,152.56	0.00	160,185.34	-1,232,337.90
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,065,874.49	39,106.00	105,946.01	-2,132,714.50
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,065,874.49	39,106.00	105,946.01	-2,132,714.50
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-1,214,022.39	39,106.00	48,824.47	-1,223,740.86
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-823,105.05	0.00	48,709.75	-871,814.80
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	62,090.54	0.00	0.00	62,090.54
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-7,686.56	0.00	600.01	-8,286.57
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-83,151.03	0.00	7,811.78	-90,962.81
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	313,702,573.69	33,784,679.58	288,460.71	347,198,792.56
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	280,073,737.43	29,836,937.09	288,460.71	309,622,213.81
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	120,509,083.62	14,266,084.72	0.00	134,775,168.34
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	64,161,898.97	7,241,382.22	0.00	71,403,281.19
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	64,161,898.97	7,241,382.22	0.00	71,403,281.19
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	64,161,898.97	7,241,382.22	0.00	71,403,281.19
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	608,818.47	57,445.01	0.00	666,263.48
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	608,818.47	57,445.01	0.00	666,263.48
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	608,818.47	57,445.01	0.00	666,263.48
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	14,752,574.20	977,303.72	0.00	15,729,877.92
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	682,430.08	73,505.59	0.00	755,935.67
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	682,430.08	73,505.59	0.00	755,935.67
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	11,922,503.81	705,967.79	0.00	12,628,471.60
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,422,299.53	25,210.84	0.00	1,447,510.37
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,422,299.53	25,210.84	0.00	1,447,510.37

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	131,775.98	38,729.72	0.00	170,505.70
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	20,669.44	6,717.59	0.00	27,387.03
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,746,655.13	629,668.45	0.00	6,376,323.58
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	23,565.81	5,641.19	0.00	29,207.00
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,577,537.92	0.00	0.00	4,577,537.92
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	775,454.87	46,718.64	0.00	822,173.51
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	775,454.87	46,718.64	0.00	822,173.51
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	775,454.87	46,718.64	0.00	822,173.51
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,372,185.44	151,111.70	0.00	1,523,297.14
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,372,185.44	151,111.70	0.00	1,523,297.14
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	19,995,734.90	3,775,732.17	0.00	23,771,467.07
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	19,995,734.90	3,775,732.17	0.00	23,771,467.07
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	10,440,590.53	1,293,321.40	0.00	11,733,911.93
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	10,440,590.53	1,293,321.40	0.00	11,733,911.93
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,142,933.55	186,141.95	0.00	1,329,075.50
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,142,933.55	186,141.95	0.00	1,329,075.50
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,163,833.00	1,133,954.30	0.00	5,297,787.30
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,163,833.00	1,133,954.30	0.00	5,297,787.30
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,248,377.82	1,162,314.52	0.00	5,410,692.34
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,248,377.82	1,162,314.52	0.00	5,410,692.34
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	19,523,802.47	2,193,609.81	0.00	21,717,412.28
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	4,212,809.79	503,682.17	0.00	4,716,491.96
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	4,212,809.79	503,682.17	0.00	4,716,491.96
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	4,212,809.79	503,682.17	0.00	4,716,491.96
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	15,310,992.68	1,689,927.64	0.00	17,000,920.32
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	15,310,992.68	1,689,927.64	0.00	17,000,920.32
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores Públicos	1,466,254.61	20,611.79	0.00	1,486,866.40
5116-1710-0000-0000	Estímulos	1,466,254.61	20,611.79	0.00	1,486,866.40
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	1,466,254.61	20,611.79	0.00	1,486,866.40
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	1,466,254.61	20,611.79	0.00	1,486,866.40
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	26,461,308.52	2,040,482.09	0.00	28,501,790.61
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,826,428.26	127,065.92	0.00	1,953,494.18
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	695,433.17	83,420.24	0.00	778,853.41
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	55,369.65	2,008.60	0.00	57,378.25
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	441,387.35	33,187.93	0.00	474,575.28
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	4,500.00	1,555.56	0.00	6,055.56
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	114,173.58	6,248.76	0.00	120,422.34
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	278,433.91	644.83	0.00	279,078.74
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	237,130.60	0.00	0.00	237,130.60
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	296,669.51	33,802.89	0.00	330,472.40
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	293,232.38	33,802.89	0.00	327,035.27
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	3,437.13	0.00	0.00	3,437.13
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	644,614.51	4,890.60	0.00	649,505.11
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	6,219,617.53	598,010.88	0.00	6,817,628.41
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	281,423.78	34,315.17	0.00	315,738.95
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	308,620.70	41,896.56	0.00	350,517.26
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	7,501.73	0.00	0.00	7,501.73
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	16,105.45	0.00	0.00	16,105.45
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	938,620.43	29,706.67	0.00	968,327.10
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	3,864,763.40	324,713.50	0.00	4,189,476.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	82,764.70	0.00	0.00	82,764.70
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	715,617.34	167,378.98	0.00	882,996.32
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	4,423,213.77	252,408.59	0.00	4,675,622.36
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	6,100.91	0.00	0.00	6,100.91
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	74,217.17	0.00	0.00	74,217.17
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	77,117.32	0.00	0.00	77,117.32
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	73,926.88	0.00	0.00	73,926.88
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	3,704,216.06	128,699.59	0.00	3,832,915.65
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	487,635.43	123,709.00	0.00	611,344.43
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	5,762,007.21	617,590.00	0.00	6,379,597.21
5126-2611-0000-0000	Combustibles	5,374,248.27	613,464.25	0.00	5,987,712.52
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	387,758.94	4,125.75	0.00	391,884.69
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	952,004.10	55,885.05	0.00	1,007,889.15
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	426,534.69	2,100.00	0.00	428,634.69
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	498,669.64	53,785.05	0.00	552,454.69
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	26,799.77	0.00	0.00	26,799.77
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	6,336,753.63	350,828.16	0.00	6,687,581.79
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	731,569.54	94,442.93	0.00	826,012.47
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	66,188.37	4,458.28	0.00	70,646.65
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	300.86	0.00	0.00	300.86
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	487,411.30	34,403.90	0.00	521,815.20
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Médico Y De Lab	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	652,473.48	86,992.94	0.00	739,466.42
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	4,393,210.08	130,530.11	0.00	4,523,740.19
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	133,103,345.29	13,530,370.28	288,460.71	146,345,254.86
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	102,812,014.76	11,721,143.73	253,203.19	114,279,955.30
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	101,859,630.82	11,602,251.42	253,203.19	113,208,679.05
5131-3111-0000-0001	Energía Eléctrica	101,637,340.15	11,579,545.95	253,185.44	112,963,700.66
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	222,261.91	22,685.89	0.00	244,947.80
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	28.76	19.58	17.75	30.59
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	325,493.62	37,628.99	0.00	363,122.61
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	36,132.00	3,829.00	0.00	39,961.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	292,535.76	32,566.89	0.00	325,102.65
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	280,369.72	42,647.41	0.00	323,017.13
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precisame	14,165.73	2,220.02	0.00	16,385.75
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	3,687.11	0.00	0.00	3,687.11

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	984,265.52	42,648.46	0.00	1,026,913.98
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	66,625.48	7,414.81	0.00	74,040.29
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	166,346.23	17,250.00	0.00	183,596.23
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	542,765.00	0.00	0.00	542,765.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	208,528.81	17,983.65	0.00	226,512.46
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,718,085.46	308,198.99	26,080.00	3,000,204.45
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	808,227.44	79,332.64	0.00	887,560.08
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	60,924.50	0.00	0.00	60,924.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	170,372.85	104,320.00	26,080.00	248,612.85
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	74,698.40	0.00	0.00	74,698.40
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	271,721.73	0.00	0.00	271,721.73
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	999,140.54	124,546.35	0.00	1,123,686.89
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	2,160,939.73	182,896.85	0.00	2,343,836.58
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	724,041.91	82,257.06	0.00	806,298.97
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	902,941.58	99,363.79	0.00	1,002,305.37
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	365,237.04	0.00	0.00	365,237.04
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	168,719.20	1,276.00	0.00	169,995.20
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	6,001,460.01	407,090.30	9,177.52	6,399,372.79
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	470,686.48	5,050.00	0.00	475,736.48
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	772.41	0.00	0.00	772.41
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	208,646.01	22,358.20	0.00	231,004.21
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	1,455,084.16	152,151.58	0.00	1,607,235.74
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	3,561,581.23	227,530.52	9,177.52	3,779,934.23
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	109,649.78	0.00	0.00	109,649.78
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	195,039.94	0.00	0.00	195,039.94
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	133,604.88	1,548.00	0.00	135,152.88
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	133,604.88	1,548.00	0.00	135,152.88
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	271,848.89	338.00	0.00	272,186.89
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	33,723.82	0.00	0.00	33,723.82
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	233,453.07	256.00	0.00	233,709.07
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	3,539.00	82.00	0.00	3,621.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	349,502.30	54,010.46	0.00	403,512.76
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	349,502.30	54,010.46	0.00	403,512.76
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	17,671,623.74	812,495.49	0.00	18,484,119.23
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	165,473.58	0.00	0.00	165,473.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	98,358.00	0.00	0.00	98,358.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	8,656,111.83	485,823.49	0.00	9,141,935.32
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	255,810.79	38,558.00	0.00	294,368.79
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	2,760,659.00	288,114.00	0.00	3,048,773.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	5,735,210.54	0.00	0.00	5,735,210.54
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	33,628,836.26	3,947,742.49	0.00	37,576,578.75
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	33,625,451.28	3,947,742.46	0.00	37,573,193.74
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	250,909.56	28,342.80	0.00	279,252.36
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	250,909.56	28,342.80	0.00	279,252.36
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	250,909.56	28,342.80	0.00	279,252.36
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	28,230,590.48	3,237,286.43	0.00	31,467,876.91
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,287,391.92	148,346.43	0.00	1,435,738.35
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	300,308.12	34,593.27	0.00	334,901.39
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	49,589.55	5,714.78	0.00	55,304.33
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	924,594.94	106,551.84	0.00	1,031,146.78
5514-0100-0000-0004	Casetas	11,873.87	1,368.36	0.00	13,242.23
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,025.44	118.18	0.00	1,143.62
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	189,902.14	21,831.49	0.00	211,733.63
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	185,090.31	21,276.97	0.00	206,367.28
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,643.89	189.45	0.00	1,833.34
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,167.94	365.07	0.00	3,533.01
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	632,113.18	72,689.10	0.00	704,802.28
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	165,950.73	19,111.22	0.00	185,061.95
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	194,308.88	22,392.48	0.00	216,701.36
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	268,817.26	30,918.85	0.00	299,736.11
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,792.06	202.58	0.00	1,994.64
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,244.25	63.97	0.00	1,308.22
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,286,075.22	262,853.92	0.00	2,548,929.14
5514-0400-0000-0001	Tanques	65,225.27	7,290.76	0.00	72,516.03
5514-0400-0000-0002	Redes	2,034,782.92	234,120.68	0.00	2,268,903.60
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	168,707.18	19,442.09	0.00	188,149.27
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	14,220.96	1,638.84	0.00	15,859.80
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,138.89	361.55	0.00	3,500.44
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,347,902.19	154,284.10	0.00	1,502,186.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0001	Morelos	128,095.69	14,761.96	0.00	142,857.65
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	409,755.98	47,219.44	0.00	456,975.42
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,785.63	205.78	0.00	1,991.41
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	45,002.83	5,186.20	0.00	50,189.03
5514-0500-0000-0006	Picones	220.75	25.44	0.00	246.19
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,420.81	394.22	0.00	3,815.03
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,183.58	136.40	0.00	1,319.98
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	886.71	102.19	0.00	988.90
5514-0500-0000-0010	San Miguel	259.91	29.95	0.00	289.86
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	433,775.12	49,080.48	0.00	482,855.60
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	72,481.34	8,352.87	0.00	80,834.21
5514-0500-0000-0014	La Escondida	209.71	24.17	0.00	233.88
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	9,356.80	1,078.29	0.00	10,435.09
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	188,094.99	21,536.00	0.00	209,630.99
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	53,372.34	6,150.71	0.00	59,523.05
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	12,635,840.04	1,455,843.53	0.00	14,091,683.57
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	463,375.23	53,068.79	0.00	516,444.02
5514-0600-0200-0000	Colectores	9,745,758.57	1,123,117.16	0.00	10,868,875.73
5514-0600-0200-0001	General	148,676.24	17,133.69	0.00	165,809.93
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,580,395.75	182,127.39	0.00	1,762,523.14
5514-0600-0200-0003	Picones	207,161.41	23,873.62	0.00	231,035.03
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,673,696.48	192,879.52	0.00	1,866,576.00
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	428,287.31	49,356.53	0.00	477,643.84
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	433,819.00	49,994.01	0.00	483,813.01
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	483,583.04	55,728.90	0.00	539,311.94
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	35,516.65	4,092.99	0.00	39,609.64
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	29,222.03	3,367.59	0.00	32,589.62
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,555,472.06	179,255.15	0.00	1,734,727.21
5514-0600-0200-0011	La Sirena	101,609.35	11,709.63	0.00	113,318.98
5514-0600-0200-0012	Quijas	109,909.59	12,666.16	0.00	122,575.75
5514-0600-0200-0013	Limantour	424,929.97	48,969.62	0.00	473,899.59
5514-0600-0200-0014	La Escondida	104,056.25	11,991.62	0.00	116,047.87
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	706,246.10	81,388.95	0.00	787,635.05
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,039,539.02	119,798.18	0.00	1,159,337.20
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	79,735.49	9,188.85	0.00	88,924.34
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	271,529.50	31,291.51	0.00	302,821.01
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	332,373.33	38,303.25	0.00	370,676.58
5514-0600-0300-0000	Emisores	355,301.93	40,945.57	0.00	396,247.50
5514-0600-0300-0001	General Emisores	70,519.23	8,126.75	0.00	78,645.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	284,782.70	32,818.82	0.00	317,601.52
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,071,404.31	238,712.01	0.00	2,310,116.32
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	504,585.89	58,149.30	0.00	562,735.19
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	271,298.95	31,264.93	0.00	302,563.88
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,295,519.47	149,297.78	0.00	1,444,817.25
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,242,168.89	143,149.58	0.00	1,385,318.47
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	380,897.65	43,895.27	0.00	424,792.92
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,281,720.30	378,495.31	0.00	3,660,215.61
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,619,043.48	291,015.76	0.00	2,910,059.24
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,328,676.02	149,771.74	0.00	1,478,447.76
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	30,489.64	3,513.68	0.00	34,003.32
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	129,270.79	14,489.36	0.00	143,760.15
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	875,036.64	98,686.26	0.00	973,722.90
5514-1100-0000-0004	Caseta	8,410.93	969.29	0.00	9,380.22
5514-1100-0000-0005	Tanques	285,468.02	32,113.15	0.00	317,581.17
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.05	16,300.13	0.00	157,743.18
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.05	16,300.13	0.00	157,743.18
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	775,990.82	89,426.46	0.00	865,417.28
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	313,781.16	36,160.66	0.00	349,941.82
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	54,812.47	6,316.68	0.00	61,129.15
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	270,717.52	31,197.93	0.00	301,915.45
5514-1300-0000-0004	Caseta	24,673.53	2,843.42	0.00	27,516.95
5514-1300-0000-0005	Tanques	112,006.14	12,907.77	0.00	124,913.91
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	81,425.58	9,383.61	0.00	90,809.19
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	81,425.58	9,383.61	0.00	90,809.19
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	4,402,455.94	596,902.16	0.00	4,999,358.10
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	43,697.01	5,560.36	0.00	49,257.37
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	4,755.69	638.75	0.00	5,394.44
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	982,917.15	105,820.47	0.00	1,088,737.62
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	26,493.29	3,084.89	0.00	29,578.18
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	18,237.68	1,667.96	0.00	19,905.64
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	5,278.46	659.04	0.00	5,937.50
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	3,343.63	770.00	0.00	4,113.63
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	2,148.39	238.71	0.00	2,387.10
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,789,595.18	276,542.40	0.00	2,066,137.58
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	57,268.60	9,439.88	0.00	66,708.48
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	11,814.45	1,260.21	0.00	13,074.66
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	744,380.03	108,603.16	0.00	852,983.19
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	165,752.67	19,673.17	0.00	185,425.84
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	28,597.63	4,508.27	0.00	33,105.90
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	70,450.87	8,837.04	0.00	79,287.91
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	447,725.21	49,597.85	0.00	497,323.06

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	447,725.21	49,597.85	0.00	497,323.06
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	698,330.55	85,211.07	0.00	783,541.62
5517-5911-0000-0000	Software	698,330.55	85,211.07	0.00	783,541.62
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	43,164.75	0.00	0.00	43,164.75
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	43,164.75	0.00	0.00	43,164.75
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	3,384.98	0.03	0.00	3,385.01
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	3,384.98	0.03	0.00	3,385.01
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	3,384.98	0.03	0.00	3,385.01
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	145,139,016.45	145,139,016.45	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	314,338,540.73	38,282,116.71	0.00	352,620,657.44
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	314,338,540.73	38,282,116.71	0.00	352,620,657.44
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	314,338,540.73	38,282,116.71	0.00	352,620,657.44
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	278,303,762.17	68,362,373.16	38,282,116.71	308,384,018.62
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	278,303,762.17	68,362,373.16	38,282,116.71	308,384,018.62
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	278,303,762.17	68,362,373.16	38,282,116.71	308,384,018.62
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	7,007,350.75	0.00	0.00	7,007,350.75
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	7,007,350.75	0.00	0.00	7,007,350.75
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	7,007,350.75	0.00	0.00	7,007,350.75
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-240,256,113.55	38,494,526.58	68,362,373.16	-270,123,960.13
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-240,256,113.55	38,494,526.58	68,362,373.16	-270,123,960.13
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-240,256,113.55	38,494,526.58	68,362,373.16	-270,123,960.13
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-359,393,540.10	0.00	38,494,526.58	-397,888,066.68
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-359,393,540.10	0.00	38,494,526.58	-397,888,066.68
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-359,393,540.10	0.00	38,494,526.58	-397,888,066.68
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	173,416,380.48	173,416,380.48	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-364,154,352.80	0.00	27,301,536.27	-391,455,889.07
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-364,154,352.80	0.00	27,301,536.27	-391,455,889.07
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-364,154,352.80	0.00	27,301,536.27	-391,455,889.07
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,206,493.50	33,535,978.91	39,558,777.94	40,183,694.47
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,206,493.50	33,535,978.91	39,558,777.94	40,183,694.47
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,206,493.50	33,535,978.91	39,558,777.94	40,183,694.47
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-12,995,059.92	6,365,504.92	5,902,370.83	-12,531,925.83
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-12,995,059.92	6,365,504.92	5,902,370.83	-12,531,925.83
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-12,995,059.92	6,365,504.92	5,902,370.83	-12,531,925.83
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.36	33,523,693.94	33,523,693.92	0.38
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.36	33,523,693.94	33,523,693.92	0.38
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.36	33,523,693.94	33,523,693.92	0.38
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	33,522,043.03	33,522,043.03	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	33,522,043.03	33,522,043.03	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	33,522,043.03	33,522,043.03	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,603,165.31	33,191,622.11	33,607,958.49	6,186,828.93
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,603,165.31	33,191,622.11	33,607,958.49	6,186,828.93
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,603,165.31	33,191,622.11	33,607,958.49	6,186,828.93
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	324,339,753.55	33,277,537.57	0.00	357,617,291.12
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	324,339,753.55	33,277,537.57	0.00	357,617,291.12
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	324,339,753.55	33,277,537.57	0.00	357,617,291.12
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00

